



CNNC INTERNATIONAL LIMITED

中核國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2302)

董事名單與其角色和職能

中核國際有限公司董事局（「董事局」）成員載列如下:-

非執行董事、主席

楊朝東先生

執行董事、行政總裁

謝嘉杰先生

執行董事、執行副總裁

王 英女士

非執行董事

徐守義先生

獨立非執行董事

張英潮先生

崔利國先生

張 雷先生

董事局設立3個委員會。下表提供各董事局成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 董事 | 委員會 | 審核 委員會 | 薪酬 委員會 | 提名 委員會 |
|-------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 楊朝東先生 | | | | C |
| 謝嘉杰先生 | | | M | M |
| 徐守義先生 | | M | M | |
| 張英潮先生 | | C | M | M |
| 崔利國先生 | | M | C | M |
| 張 雷先生 | | M | M | M |

附註:

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一七年六月五日